

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року N 359)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2024_рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	<u>1152810000</u> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки
2	Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10000	0	10000	9520	0	9520	-480	0	-480
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	140000	0	140000	120540	0	120540	-19460	0	-19460
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	8000	0	8000	8870	0	8870	870	0	870
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	322000	0	322000	334746	0	334746	12746	0	12746
	Усього	480000	0	480000	473676	0	473676	-6324	0	-6324

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямом використання бюджетних коштів виникло за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням,проїздом,проживанням)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024роки,затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87 зі змінами	480000	0	480000	473676	0	473676	-6324	0	-6324

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	календарний план спортивних заходів на рік,положення про змагання,накази	15		15	17		17	2		2
14	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові данні,статистична звітність	62		62	57		57	-5		-5
	в тому числі дівчат			21		21	16		16	-5		-5
15	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані,накази,авансові звіти	5193.5		5193.5	5872.7		5872.7	679.2		679.2
16	якості											
	кількість спортсменів регіону, які готуються до здобуття призових місць у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	58		58	57		57	-1		-1
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2023р.-47 чол.;2024р.-48 чол.)	%	статистична звітність(звіт 2-фк;5-фк)	102		102	102		102	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	розбіжностей немає
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	у зв'язку із відрядженням спортсменів на чемпіонат Європи з гирьового спорту, тасквон-до ІТФ та використанням коштів на участь у змаганнях зменшена кількість нтз
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	розбіжностей немає
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	збільшилась кількість всеукраїнських заходів на 2 одиниць із за участі спортсменів на чемпіонатах Європи з гирьового спорту, тасквон-до
2	продукту		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення кількості днів та учасників які беруть участь в навчально-тренувальних зборах

	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення кількості днів та учасників які беруть участь в навчально-тренувальних зборах
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення учасників які беруть участь в регіональних змаганнях
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	зменшення кількості спортсменів , які беруть участь у всеукраїнських змаганнях , у зв'язку з відрядженням на чемпіонат Європи з гирьового спорту (Греція) 1 особа кошторис витрат склав 41290 грн.
3	ефективності		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з регіональних змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	гривень	збільшення витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з всеукраїнських змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	гривень	збільшення витрат на один людино-день регіональних змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	гривень	збільшення витрат на одного спортсмена за рахунок відрядження збірної команди області до Греція на чемпіонат Європи з гирьового спорту(збільшені витрати на добові та проживання)
4	якості		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком(2022р.-1од.;2023р.-1од.)	%	розбіжностей немає
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком(2023р.-10од.;2024р.-7од.)	%	зменшення показників якості порівняно з минулим роком який планувався при складанні паспорту на 70% за рахунок зменшення проведення нтз
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях,порівняно з минулим роком(2023р.-42чол.;2024р.-45чол.)	%	розбіжностей немає
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2023р.-36 чол.;2024р.-38чол.)	%	розбіжностей немає
	кількість спортсменів регіону, які готуються до здобуття призових місць у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту(2024р-57 чол.)	осіб	зменшення кількості спортсменів, за рахунок відрядження на міжнародні змагання
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2023р.-47 чол.;2024р.-48 чол.)	%	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: при затвердженні паспорту бюджетної програми було заплановано 12 навчально-тренувальних зборів, 18 змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань. Фактичне виконання програми виконано відповідно до затвердженого кошторису, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024 рік (зі змінами), розбіжність між затвердженими та виконаними показниками складає в кількості -4 нтз, +2 змагань. Зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, у зв'язку із відрядженням спортсменів з метою участі в чемпіонаті Світу з гирьового спорту та тасквон-до, відхилення витрат на харчування за рахунок різниці ціни відповідно до розпорядження голови державної адміністрації від 27 січн 2022 р. № 35-р та наказу начальника управління від 01.07.2022 р. № 107 "Про затвердження Порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма забезпечує, створює, удосконалює систему формування та підготовки збірних команд з розвитку неолімпійських видів спорту, ефективно сприяє напрямкам діяльності в забезпеченні та розвитку проведенні навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з неолімпійських видів спорту. Спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів (всукраїнських та міжнародних).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)